

U C H W A Ł A Nr 1516/VI/2022
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za 2021 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 210 000 000 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 393 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 962 000 000 zł (słownie złotych: dwanaście miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 393 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych nie wykazujące zmiany netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Marek Kasicki

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Adrianna Sikorska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Janusz Szurski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Dominik Wadecki

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek Kasicki

.....

U C H W A Ł A Nr 1517/VI/2022
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2021 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 937 000 000 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści siedem milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 190 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 238 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów dwieście trzydzieści osiem milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 190 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 120 000 000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Marek Kasicki

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Adrianna Sikorska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Janusz Szurski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Dominik Wadecki

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek Kasicki

.....

U C H W A Ł A Nr 1518/VI/2022
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

3. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Marek Kasicki	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
Adrianna Sikorska	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
Janusz Szurski	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
Dominik Wadecki	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek Kasicki

.....